

Dział Księgowości - Zadania

Wpisany przez Mariusz Jaskulski

środa, 24 czerwca 2020 01:00 - Poprawiony środa, 24 czerwca 2020 11:33

Główny Księgowy: Kazimierz Łoś

Tel/fax: (24) 236 00 25 / (24) 235 80 89

e-mail: k.los@spzoz-zalesie.pl

Z-ca Głównego Księgowego: Anna Złotowska

Tel/fax: (24) 236 00 28 / (24) 235 80 89

e-mail: a.zlotowska@spzoz-zalesie.pl

Do podstawowych zadań Działu Księgowości należy:

- 1) prowadzenie ksiąg rachunkowych Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uregulowaniami wewnętrznymi,
- 2) kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych (faktur, rachunków),
- 3) kwalifikowanie sprawdzonych dokumentów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych,
- 4) dokonywanie księgowania zatwierdzonych operacji finansowych,
- 5) rozliczanie kosztów w miejscach ich powstawania,
- 6) sporządzanie zestawień ponoszonych kosztów na poszczególne komórki organizacyjne,
- 7) dokonywanie rozliczeń finansowych z dostawcami i odbiorcami dostaw, robót i usług,
- 8) przekazywanie środków finansowych na indywidualne konta pracowników z tytułu wynagrodzeń, potrąceń z list płac oraz pożyczek i zapomóg z ZFŚS,
- 9) prowadzenie rozliczeń finansowych z tytułu podatków, opłat i składek na rzecz ZUS,
- 10) ewidencja i rozliczanie udzielonych zaliczek na zakupy gotówkowe,
- 11) prowadzenie obsługi kasowej,
- 12) dokonywanie bieżącej analizy należności i zobowiązań,
- 13) prowadzenie procedury windykacji należności,
- 14) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i informacji finansowych,
- 15) dokonywanie miesięcznych uzgodnień stanów zapasów magazynowych z ewidencją księgową,
- 16) rozliczanie inwentaryzacji składników majątku Zespołu,
- 17) prowadzenie dokumentacji związanej z depozytami pieniężnymi i rzeczowymi pacjentów,
- 18) sporządzanie zestawienia obrotów i sald w okresach miesięcznych,
- 19) prowadzenie dokumentacji związanej z podatkiem VAT (rejestry, deklaracje),
- 20) sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji PFRON,
- 21) ustalanie przychodów i kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz sporządzanie deklaracji CIT,
- 22) sporządzanie sprawozdania finansowego w części dotyczącej not do informacji dodatkowej.